

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов**

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

от "13" марта 2020 г.

Управление культуры администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Приладожская детская школа искусств"

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			
				на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	119 414,84	35 235,64	35 235,64	
Доходы, всего:	0002	x	x	35 235,64	35 235,64	35 235,64	
в том числе:	1000		000	10 918 958,01	11 224 150,00	11 632 381,03	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1200	130	000	10 548 283,09	10 940 836,08	11 349 067,11	0,00
	1210	130	000	10 548 283,09	10 940 836,08	11 349 067,11	0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение



Руководитель учреждения

Коды	13.03.2020
по Сводному реестру	00206
глава по БК	902
по Сводному реестру	01268
ИНН	4706016056
КПП	470601001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	Сумма				
				на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за периода планового пер	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	370 674,92	283 313,92	283 313,92	283 313,92	
в том числе:								
Целевые субсидии	1410	150	000	210 674,92	123 313,92	123 313,92	123 313,92	
Целевые субсидии	1411	150	152	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1412	150	152	19 440,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	
Целевые субсидии	1413	150	152	76 848,00	76 848,00	76 848,00	76 848,00	
Целевые субсидии	1414	150	152	27 025,92	27 025,92	27 025,92	27 025,92	
Целевые субсидии	1415	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1416	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1417	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1418	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1422	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1423	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1424	150	152	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1425	150	152	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1419	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1420	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1421	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1426	150	152	4 361,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430	150	000	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
Пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1431	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1432	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1433	150	155	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
Пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1434	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1435	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1436	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1437	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			
				на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового пер
Пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1438	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходи, всего	2000	x	000	11 003 137,21	11 224 150,00	11 632 381,03	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	10 068 372,36	10 460 925,35	10 869 156,38	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000	7 733 038,45	8 034 538,44	8 348 079,94	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	2 335 333,91	2 426 386,91	2 521 076,44	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 335 333,91	2 426 386,91	2 521 076,44	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	000	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	000	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающих обложению страховыми взносами	2170	139	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139	000	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	000	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма				
				на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового пер	
из них:	2	3	4	5	6	7	8	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	000	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
трансф. предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2420	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	000	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	931 764,85	760 224,65	760 224,65	760 224,65	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	000	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	931 764,85	760 224,65	760 224,65	760 224,65	
из них:								
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	170 361,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	344	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2645	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	346	90 312,25	85 552,20	85 552,20	85 552,20	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	341	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	349	55 420,00	420,00	420,00		
Услуги связи	2661	244	221	40 101,65	35 271,65	35 271,65		
Транспортные услуги	2662	244	222	13 400,00	13 400,00	13 400,00		
Коммунальные услуги	2663	244	223	303 414,83	247 825,68	247 825,68		
Работы, услуги по содержанию имущества	2665	244	225	112 088,00	112 088,00	112 088,00		
Прочие работы, услуги	2666	244	226	143 947,12	112 947,12	112 947,12		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2668	244	228	0,00	0,00	0,00		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	000	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	000	0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	000	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
налог на прибыль	3010		000	0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость	3020		000	0,00	0,00	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		000	0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего	4000	x	000	0,00	0,00	0,00		
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00		
								0

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7	8	
1	в том числе:	26000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	в том числе:	26400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	3	4	5	6	7	8
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Ждановская Д.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Закарян Н.Р.

(фамилия, имя, отчество)

8 (813-62) 21-318

(телефон)

" 13 "

марта

2020 г.